

УДК 339.13

DOI: 10.18413/2409-1634-2020-6-2-0-5

¹ Шевцова Н. М.,² Когтева А.Н.

Тенденции развития рынка растительных масел

¹Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I,
г. Воронеж, Россия²Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
г. Белгород, Россия

e-mail: shevtsova_nm@mail.ru, annelya1@yandex.ru

Аннотация

В рамках статьи исследуется современное состояние и тенденции развития рынка растительных масел РФ. Рассмотрена зависимость рынка от роста сырьевой базы, уровень ценообразования на рынке растительного масла и жмыха, а также масличных культур. Анализируется динамика крупных производителей растительного масла. Выявлены стратегические задачи рынка в связи с санкционной нагрузкой, охарактеризованы основные направления развития рынка растительных масел в России. Полученные данные позволяют выявить тенденции для функционирования и определения дальнейших направлений развития рынка растительных.

Ключевые слова: масличные культуры, растительные масла, цены, объем производства, производители, уровень потребления.

Информация для цитирования: Шевцова Н. М., Когтева А.Н. Тенденции развития рынка растительных масел // Научный результат. Экономические исследования. 2020. Т.6. № 2. С. 35-41. DOI: 10.18413/2409-1634-2020-6-2-0-5

¹ Natalia M. Shevtsova,² Anna N. Kogteva

Trends in the vegetable oil market

¹Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I,
Voronezh, Russia²Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
г. Белгород, Россия

e-mail: shevtsova_nm@mail.ru, annelya1@yandex.ru

Abstract

Within the framework of the article, the current state and trends in the development of the plant oils market of the Russian Federation are investigated. The dependence of the market on the growth of the raw material base, the level of pricing in the market of vegetable oil and oilcake, as well as oilseeds is considered. Dynamics of large producers of vegetable oil are analyzed. The strategic tasks of the market in connection with the sanctions load were identified, the main directions of the development of the vegetable oils market in Russia were described. The obtained data allow to identify trends for functioning and determination of further directions of plant market development.

Key words: oilseeds; vegetable oils; prices; volume of production; producers; level of consumption.

Information for citation: N.M. Shevtsova, A.N. Kogteva (2020), “Trends in the vegetable oil market”, *Research Result. Economic Research*, 6 (2), 35-41, DOI: 10.18413/2409-1634-2020-6-2-0-5

Введение

Растительное масло является одним из основных продуктов потребительской корзины населения. Проведенные маркетинговые исследования показали, что вопросам производства и переработки масличных культур всегда уделялось достаточно большое внимание, поскольку растительные масла являются обязательным компонентом питания человека, источником его энергетического и пластического материала, а технические растительные масла применяются практически во всех областях народного хозяйства.

Развитие рынка растительных масел во многом связан с ростом сырьевой базы. Так в 2016-17 маркетинговом году (МГ) наблюдался рекордный валовой сбор масличных культур, что связано увеличением посевных площадей и урожайности культур. Посевные площади подсолнечника в 2016-17 МГ составили 7,5 млн. га, что на 518 тыс. га больше показателя предыдущего года при урожайности – 15,2 ц/га. Это позволило собрать около 11,4 млн. тонн в бункерном весе или ориентировочно 10,7-10,8 млн. т в зачетном весе.

Еще одним значим моментом в развитии рынка растительных масел, стало увеличение посевных площадей занятых соей. Рост посевных площадей составил 160 тыс. га, общий итог – 2,19 млн. га. Соблюдение агротехнических условий природные факторы позволили увеличить урожайность соевых бобов практически на 2 ц/га и составить – 14,7 ц/га.

Сельскохозяйственные товаропроизводители не теряют интерес к масличным

культурам. Во многом это связано с прибыльностью последних и высоким спросом на них со стороны переработчиков. Однако, увеличивающиеся валовые сборы масличных культур не позволяют полностью удовлетворить потребности маслоэкстракционных заводов, которые ежегодно увеличивают свои производственные мощности [Итого года 2016].

Основная часть

Повышение урожайности масличных культур, а также постоянный спрос потребителей на растительные масла, создают для производителей благоприятные условия для расширения имеющихся и создания новых производственных мощностей, так компания «Черноземье» реализовала в Липецкой области проект по производства масложировой продукции с объемом производства 300 тыс. тонн в год, новое предприятие появилось и на территории Волгоградской области с производственными объемами до 280 тыс. тонн в год.

Однако рост объема производства масличных культур не повлиял на увеличение рентабельности, а наоборот, вызвал обвал цен. Так в Тамбовской области в начале сезона цена на подсолнечник была 22 тыс. руб./т, а в марте уже составила 16 тыс. руб./т. Повышению прибыли растениеводов мешало несколько факторов, среди которых можно назвать увеличение стоимости транспортировки сырья перевозчиками, а также снижение зависимости уровня цен от сезонных продаж. Теперь нужно продавать, чем быстрее, тем лучше. Выиграли те аграрии, которые продавали «с поля» (рис. 1).

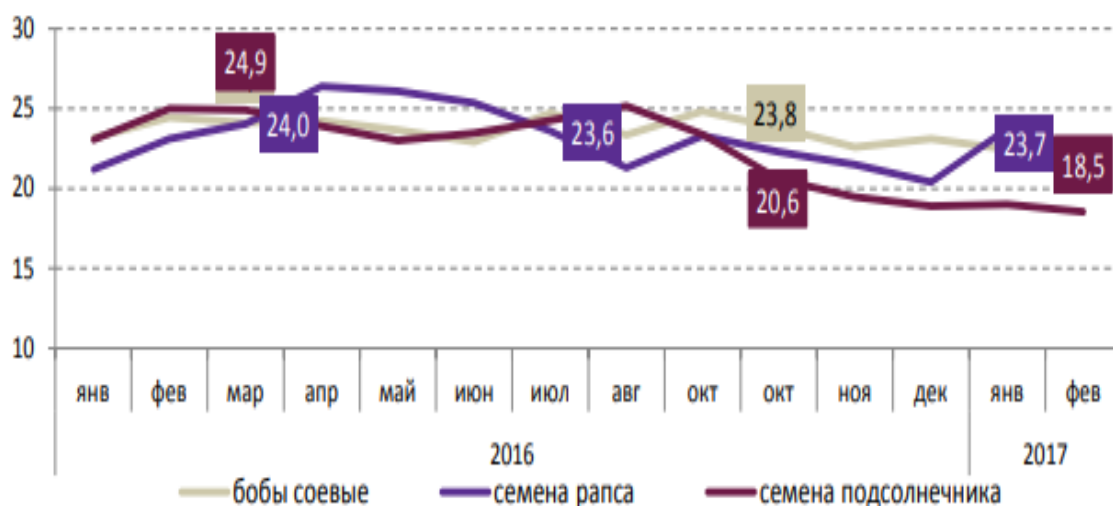


Рис. 1. Средние цены производителей масличных культур в РФ, тыс. руб./т

Fig. 1. Average prices of oilseeds producers in the Russian Federation, thousand rubles/t

При рассмотрении данных диаграмма можно заметить снижение уровня ценообразования производителей масличных культур в РФ – стоимость подсолнечного масла в конце марта снизилась до уровня начала сезона 2016 года. Данная тенденция связана с высоким сбором масличных культур (не только в России, но и в Европе, Украине).

Кроме объемов сбора масличных культур, на ценообразование на рынке подсолнечного масла влияют объемы производства и реализации масел-аналогов, таких как

пальмовое и соевое масло. В рамках стратегии производителей подсолнечного масла в целях поддержания существующего уровня конкурентоспособности, предполагается уход подсолнечного масла в дисконт к соевому в целях снятия излишка, что означает снижение цен на подсолнечное масло на 80 \$ за тонну.

Изучение динамики отечественного уровня цен показывает их снижение в 2017 году по сравнению с 2016 годом, о чем свидетельствуют данные рисунка 2.

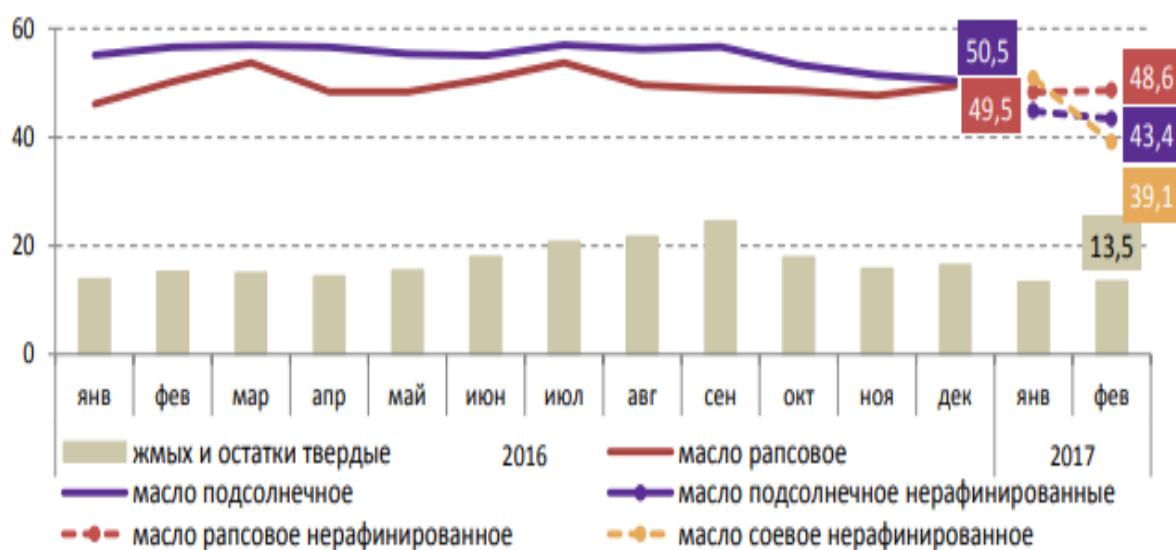


Рис. 2. Средние цены производителей на растительные масла и жмых, руб/кг

Fig. 2. Average producer prices for vegetable oils and oilcake, rub/kg

Увеличение валового сбора масличных

в нашей стране повлияло на рост экспорта последних. В сезоне 2016/17 МГ экспорт семян подсолнечника по отношению к 2015-16 МГ вырос практически в 3,5 раза и составил 361 тыс. тонн. После того, как Турция санкционировала ввоз подсолнечного масла из России и начала активно закупать семеч-

ку, отечественным аграриям стало выгоднее продавать сырье иностранцам, а не российским переработчикам. Российские маслозаводы оказались в ловушке. Не смотря на рекордные урожаи многие заводы недозагружены, им не хватает сырья, так как его активно вывозят из страны [Дятлова Е., 2018].

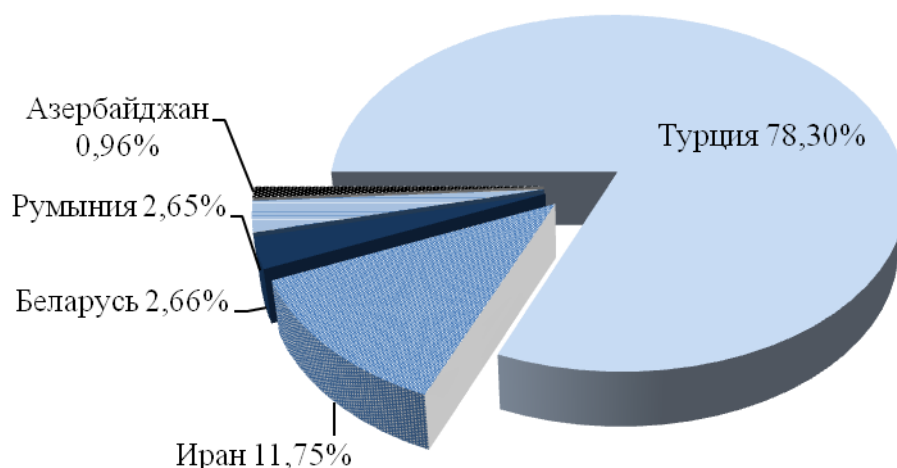


Рис. 3. Структура российского экспорта семян подсолнечника в 2017 году
 Fig. 3. Structure of Russian export of sunflower seeds in 2017

На российском рынке растительных масел, основные крупные переработчики

семян растительных культур представлены в таблице 1.

Таблица 1

Крупные производители растительных масел в России

Table 1

Large producers of vegetable oils in Russia

Наименование	Бренд
Bunge Ltd.	Олейна, Ideal,
ЭФКО	Слобода
Валуйский комбинат растительных масел	Милора
Краснодарский МЖК	Аведов

На долю этих переработчиков приходится более половины всего рынка растительных масел. Каждая компания имеет своего продуктового лидера, который хорошо зарекомендовал себя на рынке (бренд).

Выше названные компании имеют вертикально интегрированную структуру,

которая позволяет им выращивать подсолнечник и заниматься его глубокой переработкой, а также экспортом готовой продукции.

Основными направлениями развития российского рынка масложировой продукции в настоящее время являются (рис. 4):

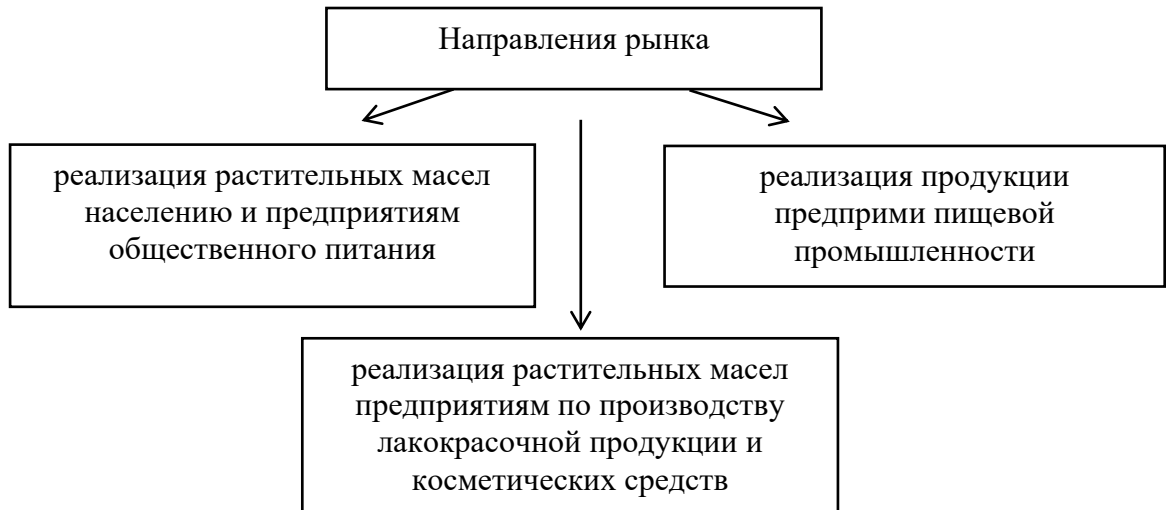


Рис. 4. Направления развития рынка растительных масел
Fig. 4. Directions of vegetable oil market development

При этом нужно отметить, что количество мелких переработчиков масличных культур ежегодно сокращается. По мнению аналитиков, конкурировать на рынке масла будут только крупные переработчики, которые постоянно увеличивают свою долю рынка.

Маркетинговые исследования структуры потребления растительных масел показывают, что наибольший удельный вес приходится на подсолнечное масло – 86%. Доля кукурузного масла составляет 4,8%. Суммарное потребление таких масел как рапсовое, соевое, арахисовое, хлопковое составляет 8,5%. Сегмент оливкового масла занимает 0,6%, что в основном связано с низким спросом из-за высокой стоимости товара.

Изучение статистического материала по потреблению растительных масел позволяет нам сделать вывод том, что оно зависит от региона. В крупных регионах, таких как Центральный и Северо-Западный (в основном за счет Москвы и Санкт – Петербурга) можно наблюдать наибольшую долю потребления оливкового масла по сравнению с показателями в целом по стране. Это объясняется более высокими доходами населения и эффективными рекламными компаниями в поддержку здорового образа жизни.

Если проанализировать структуру потребления масложировой растительной про-

дукции, можно прийти к выводу, что оно практически одинаково распределено по всем регионам страны. Это объясняется традицией русской кухни, где при приготовлении блюд используется именно это масло. Однако стоит отметить, что в удаленных от мест производства подсолнечного масла регионах (например, Дальний Восток), наблюдается рост потребления других, более дешевых видов масел, завозимых из Китая.

Заключение

Таким образом, не смотря на высокие риски в масложировой отрасли, введение санкций на ввоз российского масла и рост конкуренции со стороны зарубежных компаний, производство растительных масел в нашей стране набирает обороты.

В настоящее время, основной стратегической задачей масложировой отрасли является увеличение производства растительных масел с учетом региональных особенностей и внедрения современных агротехнологий с целью оптимальной загрузки производственных мощностей маслоперерабатывающих заводов. Это позволит в ближайшие пять лет увеличить валовый сбор масличных в России до 24 млн. тонн.

Улучшение качества, как сырьевой базы, так и растительного масла, установление справедливых цен, пропаганда здорового образа жизни (отказ от масел животного

происхождения), позволит отечественным производителям завоевывать большую долю рынка на мировом уровне.

Поддержанию должного уровня прибыльности сельскохозяйственных производителей, переработчиков сырья, а также посредников и зависящих от рынка растительных масел производителей, способствует создание эффективной регулирующей, дотационной и инвестиционной политики государственных органов власти. Государственное регулирование масложировой отрасли позволит поддерживать должный уровень ценообразования на рынке, повысить уровень инвестиционного обеспечения производств в связи с реализацией мероприятий по расширению, техническому перевооружению и диверсификации.

Государственная политика в области импортозамещения, предполагает развитие продовольственных отраслей государства, в том числе и масложировой отрасли, способствуя повышению объемов производства пищевой продукции (растительных масел), росту производительности на предприятиях посредством внедрения цифровых и инновационных техники и технологий, а также поддержанию устойчивого развития производителей посредством государственного софинансирования деятельности.

Особое внимание в рамках государственного регулирования рынка растительных масел необходимо уделить уровню ценообразования готовой продукции при оптовой и розничной реализации – корректировка наценок на реализуемый товар позволит повысить его привлекательность по сравнению с аналогичной импортной продукцией, способствуя повышению конкурентоспособности товар отечественного производства, росту рыночных продаж, тем самым стабилизируя уровень продовольственной безопасности страны.

Список литературы

1. Дятлова Е., 2018. Экспорт подсолнечного масла превысил 2 млн. тонн [электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.nasha-strana.info/archives/20125>, свободный (дата обращения 15.03.2018 г.)

2. Итоги года 2016. Масличные [электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.oilworld.ru/analytics/localmarket>, свободный (дата обращения 15.03.2018 г.)

3. Итоги года 2017. Масличные – подсолнечник, соя, рапс, горчица, лён, сафлор, рыжик [электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.zol.ru/n/2b60dhttps>, свободный (дата обращения 17.03.2018 г.)

4. Карабут Т. Масло на выход. Россия – второй в мире экспорте подсолнечного масла [электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.agroinvestor.ru>, свободный (дата обращения 17.03.2018 г.)

5. Мировой рынок растительного масла [электронный ресурс] – Режим доступа: <http://xn-80aplem.xn--p1ai/analytics/Mirovoj-rynok-rastitelnogo-masla> свободный (дата обращения 15.03.2018 г.)

6. Подсолнечник: экспортировать нельзя оставить [электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.oilworld.ru>, свободный (дата обращения 15.03.2018 г.)

Resources

1. Dyatlova E., 2018. Sunflower oil export exceeded 2 million tons [electronic resource]. Access mode: <http://www.nasha-strana.info/archives/20125>, free (Accessed 15 March 2018)

2. Results of the year 2016. Oilseeds [electronic resource]. Access mode: <http://www.oilworld.ru/analytics/localmarket>, free (Accessed 15 March 2018)

3. Results of the year 2017. Oilseeds – sunflower, soybean, canola, mustard, flax, safflower, wild flax [electronic resource]. Access mode: <https://www.zol.ru/n/2b60dhttps>, free (Accessed 15 March 2017)

4. Karabut T., 2018. Oil production. Russia is the world's second export of sunflower oil [electronic resource]. Access mode: <http://www.agroinvestor.ru>, free (Accessed 17 March 2018)

5. Global market of vegetable oil [electronic resource]. Access mode: <http://xn-80aplem.xn--p1ai/analytics/Mirovoj-rynok-rastitelnogo-masla> free (Accessed 15 March 2018)

6. Sunflower: you can neither export, nor keep in the country [electronic resource]. Access mode: <http://www.oilworld.ru>, free (Accessed 15 March 2018)

Информация о конфликте интересов: авторы не имеют конфликта интересов для декларации.

Conflicts of Interest: the authors have no conflict of interest to declare.

Шевцова Н.М., к.э.н., доцент Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I, (г. Воронеж, Россия)

Natalia M. Shevtsova, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Voronezh

State Agrarian University named after Emperor Peter I, Voronezh, Russia

Когтева А.Н., к.э.н., доцент кафедры прикладной экономики и экономической безопасности, Белгородского государственного национального исследовательского университета, (г. Белгород, Россия)

Anna N. Kogteva, Associate Professor, Department of Applied Economics and Economic Security, Belgorod State National Research University, (Belgorod, Russia)